

Handläggare
Peter Svensson
Telefon: 08 508 25 075

Till
Socialnämnden
2016-11-22

Månadsrapport oktober 2016

Förvaltningens förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner rapporten
2. Socialnämnden godkänner utbetalning av 16,7 mnkr till SHIS
3. Förvaltningschefen ges särskild delegation att fram till 31 december 2017 fatta beslut om inhyrning och anpassning av boenden för nyanlända invandrare. Beslut anmäls till nämnden löpande.
4. Lokaler för ensamkommande barn omvandlas i Skärholmen och Hässelby omvandlas till tillfälliga boenden för nyanlända invandrare.

Gillis Hammar
Förvaltningschef

Peter Svensson
T.f. administrativ chef

Sammanfattning

Prognosen baseras på utfallet per 31 oktober.

Nämndens prognos för helåret visar ett överskott på 12,6 mnkr. Överskottet beror i huvudsak på periodiserade intäkter från föregående år samt på att medel avsatta för oförutsedda kostnader inte använts full ut.

Kostnadsutvecklingen för mottagande av och boende för nyanlända invandrare är mycket osäker och kan komma att påverka kommande prognoser.

Bakgrund

I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning följer förvaltningen kontinuerligt verksamheten över året och redovisar utfallet i månadsuppföljningar, tertialrapporter med delårsbokslut och verksamhetsberättelse med bokslut. I detta tjänsteutlåtande redovisas månadsrapport per den 31 oktober 2016.

Ärendet

Månadsbokslut

Verksamhetsområde	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Avvikelse	Justering	Justerad avvikelse
Barn och ungdom	71,9	62,4	73,1	-10,7		-10,7
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning	111,4	143,4	148,1	-4,7	4,3	-0,4
Hemlöshet och missbruk	259,2	298,6	283,5	15,1		15,1
Jour- och rådgivande verksamhet	57,4	127,0	138,3	-11,3	13,2	1,9
Insatser mot våld i nära relationer	13,6	18,3	13,8	4,5		4,5
Strategi och utveckling	67,6	86,8	85,0	1,8		1,8
Övrig verksamhet	9,1	11,0	11,5	-0,5		-0,5
Ledning och administration	58,4	40,7	42,9	-2,2		-2,2
Stöd till utomstående organisationer	136,4	135,9	135,5	0,4		0,4
Omstrukturering	16,4	38,8	36,1	2,7		2,7
Nämnden totalt	801,4	962,8	967,8	-4,9	17,5	12,6

Månadsbokslutet per september visar en förbrukning av budgeten på 71,2 % vilken kan jämföras med riktvärdet 83,3 %. Den något låga förbrukningen beror främst på att Intro Stockholm utökar sin verksamhet under hösten. Vidare kommer vissa bidrag etc att utbetalas till stadsdelsförvaltningarna och frivilligorganisationer under december vilket gör att förbrukningen ökar. Detta sammantaget visar att nämndens ekonomi är god balans och kommer att visa ett överskott på ca 12,6 mnkr.

Prognos

Verksamhetsområde	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Avvikelse	Justering	Justerad avvikelse
Barn och ungdom	71,9	62,4	73,1	-10,7		-10,7
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning	111,4	143,4	148,1	-4,7	4,3	-0,4
Hemlöshet och missbruk	259,2	298,6	283,5	15,1		15,1
Jour- och rådgivande verksamhet	57,4	127,0	138,3	-11,3	13,2	1,9
Insatser mot våld i nära relationer	13,6	18,3	13,8	4,5		4,5
Strategi och utveckling	67,6	86,8	85,0	1,8		1,8
Övrig verksamhet	9,1	11,0	11,5	-0,5		-0,5
Ledning och administration	58,4	40,7	42,9	-2,2		-2,2
Stöd till utomstående organisationer	136,4	135,9	135,5	0,4		0,4
Omstrukturering	16,4	38,8	36,1	2,7		2,7
Nämnden totalt	801,4	962,8	967,8	-4,9	17,5	12,6

Prognosen har tagits fram i dialog med förvaltningens chefer och visar att nämndens budget är i balans.

I stort sett samtliga verksamheter har en ekonomi i balans. De två verksamheter som står för en stor del av nämndens budget, enheten för hemlösa och boende- och behandlingsenheten, visar båda ett överskott.

Nämndens största ekonomiska osäkerhet är mottagningen av nyanlända invandrare. Den största delen av kostnaderna för detta är försörjningsstöd. Omfattningen av detta är beroende på hur snabbt den nyanlände skrivs in hos arbetsförmedlingens och därmed blir berättigad till det statliga etableringsstödet. En annan bidragande faktor till kostnadsutvecklingen är hyresnivåer för de boendeplatser som tillskapas för målgruppen. Eftersom merparten av årets nyanlända inte kommer förrän under november och december är prognosen mycket osäker vad gäller försörjningsstödet.

Omstrukturering av boende för ensamkommande barn
 Förvaltningens boenden för ensamkommande barn kommer att genomgå en omfattande omstrukturering. En anpassning måste göras till de nya statsbidragen, det minskade antalet nya ensamkommande barn samt det ökade behovet av boenden för barn och unga som fått uppehållstillstånd. Detta beskrivs i särskilt ärenden till nämnden.

Redan nu märks ett minskat behov av platser för asylsökande barn vilket i sig innebär att vissa lokaler kan friställas och användas till annan verksamhet.

För närvarande har förvaltningen två lokaler där det ännu inte startats någon verksamhet för ensamkommande barn. Dessa är Skärholmen HVB samt Överstycket, plan 4 i Hässelby. Förvaltningen bedömer att det inför rådande omstrukturering inte är lämpligt att starta nya verksamheter och föreslår därför att dessa boenden avvecklas och i stället används som tillfälliga boenden för nyanlända. Förvaltningen har en dialog med Stiftelsen Hotellhem i Stockholm (SHIS) i syfte att överlåta kontrakten på dem.

Utbetalning av medel till SHIS

Nämnden har sedan budget 2015 i sitt uppdrag att tillhandahålla boenden, initial samhällsintroduktion, praktiskt stöd mm till nyanlända. För att fullgöra en del av uppdraget har nämnden samarbetat med SHIS avseende boende och bostadsstöd.

I KF:s beslut 26 september 2016 förtydligades och utökas nämndens ansvar och SHIS utpekades som samarbetspartner i uppdraget. I samband med detta utökades även nämndens anslag med 32 mnkr vilket bland annat omfattar bevakning, bovärdar, hyresadministration m.m. vid boenden för nyanlända.

SHIS har inkommit med faktura för perioden 1 januari till 30 september på 16,7 mnkr. Förvaltningen bedömer, efter förhandling med SHIS, det fakturerade beloppet som rimligt med hänsyn taget till de extraordinära omständigheter som rådde i samband med öppnandet av det första modulhuset i Fagersjö.

I enlighet med KF:s beslut pågår en förhandling med SHIS om en schabloniserad ersättning för 2017.

Inhyrning av boenden för nyanlända

Staden står inför en stor utmaning att snarast hitta boenden av olika former för nyanlända invandrare. Förvaltningen har för närvarande drygt 1000 platser i tillfälliga boenden och lägenheter under förhandling för inhyrning. Den akuta situation som råder just nu innebär att snabba beslut måste kunna fattas om inhyrning och anpassning av boenden. Förvaltningen föreslår därför att förvaltningschefen fram till 31 december 2017 ges särskild delegation, oaktat ordinarie beloppsgränser, att vidta de anpassningsåtgärder som behövs och fatta beslut om nödvändiga inhyrningar för boenden för nyanlända efter samråd med

stadsledningskontoret. Förvaltningschefen ska löpande informera anmäla fattade beslut om inhyrning för målgruppen.

Inrättande av ny enhet inom administrativ avdelningen
Förvaltningens lokalfunktion samt kanslifunktioner har tidigare varit direkt underställda avdelningschefen. Förvaltningen ser ett behov av närmare arbetsledning för att säkerställa kvalitet och utveckla funktionerna. Förvaltningen har under hösten inrättat en tillfällig organisation där dessa funktioner samlats under en enhet med gemensam enhetschef. Erfarenheten av detta är mycket goda och innebär stora möjligheter att utveckla funktionerna. Förvaltningen förslår därför att denna organisation permanentas.

Ärendets beredning

Tjänsteutlåtandet har tagits fram inom förvaltningens administrativa avdelning i samråd med övriga avdelningar. De fackliga organisationerna har informerats vid förvaltningsgrupp 2016-11-16.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Förvaltningens månadsbokslut och prognos visar att det ekonomiska läget är i balans och föreslår nämnden att godkänna rapporten.

Förvaltningen ser ett stort behov av snabba beslut om inhyrning och anpassning av lokaler för nyanlända invandrare. Förvaltningen föreslår därför att förvaltningschefen ges särskild delegation att fatta beslut om inhyrning och anpassningar av boenden för målgruppen, oaktat beloppsgränser för övriga inhyrningar, i samråd med stadsledningskontoret fram till 31 december 2017.

Förvaltningschefen ges i uppdrag att verkställa betalning om 16,7 till SHIS avseende deras kostnader för boenden för nyanlända invandrare.

Ny enhet för lokalfunktionen samt kanslifunktionerna inrättas inom administrativa avdelningen.